

Relação de Compras e Serviços

01/12/2004 a 30/12/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
01/12/2004	6	2528	3404 - MAKEMEDIA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 ref. serviços prestados de hospedagem de site ,SAAEATIBAIA.COM.BR.	0 0,00 300,00
	8	2530	3459 - CYNTHIA TAKEMOTO	21,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1484/2004.	0 0,00 21,50
		2531	3456 - CARLOS BINATTI	39,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1489/2004.	0 0,00 39,11
		2532	3457 - EDSON CORREA QUEIROZ	176,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1483/04.	0 0,00 176,62
		2533	3458 - SUELI SOARES DE OLIVEIRA GOMES	57,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1394/04.	0 0,00 57,86
	13	2529	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DO ROLO VIBRATORIO.	0 0,00 90,00
02/12/2004	6	2539	2383 - PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA	83,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 ref. serviços prestados de revelção de fotos.	0 0,00 83,60
	8	2540	3454 - ALBERTO AUGUSTO TRICOLLI	30,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. restituição conforme processo n. 1491/04.	0 0,00 30,58
		2541	3455 - MAURICIO PHILIPPE BACHAALANI	21,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 ref. restituição conforme processo n. 1493/04.	0 0,00 21,18
	12	2534	838 - HIDROLACKRE IND.PAN.DE SANEAMENTO L	525,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 1500 lacres anti-aramé tipo chapinha.	0 0,00 525,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2004 a 30/12/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
02/12/2004	12	2535	120 - IND.MECANICA E ART.DE METAIS PARVA				413,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 05 pç de valvulas com rosca 3/4" p/c.50 kg e 03 valvulas com rosca p/c 900 kg.	0		0,00	413,70
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2537	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO LTDA				60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 01 vidro lateral movel p/Kombi.	0		0,00	60,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2538	135 - LARK S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. aquisição de 01 litro de oleo, 01 filtro de ar e 01 filtro do sistema hidraulico.	0		0,00	377,35
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2536	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				48,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. serviços prestados de moleiro,do veiculo 15.	0		0,00	48,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/12/2004	4	2546	200 - SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA				98,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref, fornecimento de 25 p. de envelopes branco officio.	0		0,00	98,75
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	6	2550	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, DO PERÍODO DE 13/11 A 12/12/04.	0		0,00	10.794,39
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2552	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				7.775,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. DESPESAS COM LIGAÇÕES TEELFONICAS, DO PERÍODO DE 13/11 À 12/12/04.	0		0,00	7.775,30
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2542	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA				34,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 03 buchas de reduçõa e 02 registros de pvc.	0		0,00	34,44
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2543	23 - BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA				56,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 20 kg. de folha de serra e 03 kg. de prego comum.	0		0,00	56,70

Relação de Compras e Serviços

01/12/2004 a 30/12/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>			
03/12/2004	12	2544	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				94,77			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	ref. fornecimento de 09 pa fundida em aço especial.	0		0,00	94,77		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		2547	775 - LAO INDUSTRIA LTDA				0,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	ref. fornecimento de 3.000 pç de guarnição de borracha branca p/uso no hidrometro.	0		0,00	630,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		2548	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				48,60			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	ref. fornecimento de 03 lactite 277 trava, p/rompedor.	0		0,00	48,60		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		2549	2051 - BERTIN LTDA DIV.CALCADOS SEGURANCA				0,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	ref. fornecimento de 21 botinas de segurança, 02 sapatos de segurança 04 tenis de segurança.	0		0,00	1.015,62		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	13	2545	49 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				7.868,30			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	ref. fornecimento de 253 cestas de natal p/funcionarios do SAAE.	0		0,00	7.868,30		
			<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
07/12/2004	4	2554	3461 - ELETROSAN HIDRAULICA E ELETRICA LTDA				875,94			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	REF. FORNECIMENTO DE 10 LAMPADAS, 06 FUSIVEL E 03 REGULADOR.	0		0,00	875,94		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		2562	1444 - HORTI-FRUTI WATANABE LTDA				0,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Ref.fornecimento de 24,50 kg. de cafe mido.	0		0,00	129,60		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		2563	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO - EPP				405,80			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	ref. fornecimento de diversos materiais.	0		0,00	405,80		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		2564	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				0,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Ref. fornecimento de 23 lt.de achocolatado.	0		0,00	56,57		

Relação de Compras e Serviços

01/12/2004 a 30/12/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
07/12/2004	6	2565	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				1.363,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. contribuição e bolsa de estudos, do mes de Novembro/04.	0		0,00	1.363,70
							<u>Valor do Empenho</u>
	12	2555	1329 - ATILUX COMERCIAL LTDA-ME				119,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.	0		0,00	119,66
							<u>Valor do Empenho</u>
		2556	1689 - GIAMAR COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 13 LAMPADAS E 04 CONECTOR RETO.	0		0,00	21,70
							<u>Valor do Empenho</u>
		2557	3406 - SANE HORTO TUBOS COMERCIAL LTDA				1.081,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 02 VALVULA CORPO CHATO EM FERRO FUNDIDO.	0		0,00	1.081,50
							<u>Valor do Empenho</u>
		2558	23 - BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA				31,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ DE REGISTRO DE GAVETA.	0		0,00	31,64
							<u>Valor do Empenho</u>
		2559	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				662,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 160 PÇ DE ADAPTADOR EM PVC RIGIDO.	0		0,00	662,92
							<u>Valor do Empenho</u>
		2561	3460 - INDUSTRIA DE TUBOS CAMANDUCAIA LTDA				4.192,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 54 PÇ DE ANEL DE CONCRETO E 20 TAMPÃO DE CONCRETO.	0		0,00	4.192,00
							<u>Valor do Empenho</u>
	13	2560	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				323,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DO MES DE NOVEMBRO/04.	0		0,00	323,00
							<u>Valor do Empenho</u>
08/12/2004	6	2568	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				298,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE NOVEMBRO/04.	0		0,00	298,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2004 a 30/12/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
08/12/2004	6	2569	3463 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL,100				102,15	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ATIENTE A MULTA DE TRANSITO VEÍCULO BPZ 0849-SP.	0		0,00	102,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	8	2567	3462 - DIAS E DIAS LTDA				126,87	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1490/04.	0		0,00	126,87
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	2566	322 - TRATORNISHI MECANICA LTDA				55,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA 3/8 PVEICULO 36.	0		0,00	55,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
09/12/2004	6	2570	994 - TELESP CELULAR S/A				133,81	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços prestados de ligações telefonicas	0		0,00	133,81
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	13	2571	219 - TOTAL COM. E SERV.DE VEICULOS LTDA				105,82	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO, NO CARRO 56.	0		0,00	105,82
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
10/12/2004	12	2572	1689 - GIAMAR COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA				74,30	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ DE CONTATOR WEG CWM-18-10E.	0		0,00	74,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2573	602 - DJALMA MORALES- ME				445,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 03 BL DE GRAXA LUBRIFICANTE.	0		0,00	445,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2585	1694 - FLORA CONTEMPORANEA LTDA				0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 42 CXA DE CERCA VIVA MIMOSA,P/A ETE.	0		0,00	504,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2586	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				130,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA E 01 PROTETOR DE CARTER.	0		0,00	130,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2587	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				243,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTOS DIANTEIRO.	0		0,00	243,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2004 a 30/12/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
10/12/2004	13	2574	176 - PNEUS SALES LTDA				80,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO 03.	0		0,00	80,00
			<u>Empenho</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2575	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				181,65	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEIRO, NO VEICULO 06.	0		0,00	181,65
			<u>Empenho</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2576	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				40,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DO VEICULO 03.	0		0,00	40,00
			<u>Empenho</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2577	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				40,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MNAUTENÇÃO ELETRICA, DO VEICULO 27.	0		0,00	40,00
			<u>Empenho</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2578	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				15,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DO VEICULO 08.	0		0,00	15,00
			<u>Empenho</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2579	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				126,18	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DO VEICULO 29.	0		0,00	126,18
			<u>Empenho</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2580	2730 - GTL DISTRIBUIDORA DE PECAS SERV.LTD				600,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO TRATOR ESTEIRA.	0		0,00	600,00
			<u>Empenho</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2581	347 - SALES E FALCAO LTDA - ME				48,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 08 LANCHES E 08 REFRIGERANTES.	0		0,00	48,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2004 a 30/12/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
10/12/2004	13	2584	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				1.518,83	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE DEZEMBRO 2004.	0		0,00	1.518,83
14/12/2004	6	2601	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA				278,70	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. TAXAS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2004.	0		0,00	278,70
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2603	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				232,40	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. A CONTA TELEFONICA ATINENTE AO MES DE DEZEMBRO/04.	0		0,00	232,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	8	2600	3464 - APARECIDA MARIA BONOPERA IKEGAME				26,11	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1511/04.	0		0,00	26,11
15/12/2004	4	2605	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA				110,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO DE TINTA PRETA HP.	0		0,00	110,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2613	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO - EPP				206,02	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 23 l. achocolatado, 24,50 kg. de cafe e 10 pc.de fosforo.	0		0,00	206,02
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	6	2604	53 - COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.491,75	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO, ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO 2004.	0		0,00	1.491,75
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2612	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				29.602,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. a parcela mensal devida, correspondente ao Convenio de Assistencia medica, mantido por esta Associação com o Hospital Novo Atibaia S/A.	0		0,00	29.602,80

Relação de Compras e Serviços

01/12/2004 a 30/12/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor do Empenho
15/12/2004	8	2608	3465 - DANIEL CAMPOS DA SILVA					32,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RE. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1525/04.	0		0,00	32,23	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2609	3466 - RUBENS CRUZ					82,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1522/04.	0		0,00	82,62	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2610	3467 - MARCELO DE GIACOMO DE LIMA					63,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1474/2004.	0		0,00	63,80	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	12	2606	681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA					0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. ADITAMENTO DE CONTRATO ATINENTE AO REAJUSTE.	0		0,00	7.793,33	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2607	625 - GEOMAQ TRATORPECAS LTDA					2.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS, P/TRATOR ESTEIRA.	0		0,00	2.600,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	13	2611	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A					50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR N. 9696-5000.	0		0,00	50,00	
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
16/12/2004	8	2615	3469 - FRUMA EPSTEIN					63,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref, restituição conforme processo n. 1532/04.	0		0,00	63,45	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2616	3468 - MARIA INES CHAMADOIRA MARTINS					88,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ref. restituição conforme processo n. 1544/04.	0		0,00	88,33	
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
17/12/2004	4	2619	779 - GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA					0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ref, fornecimento de 35.000 fl. de formulario de contas de agua.	0		0,00	1.225,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2621	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA					140,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ref. fornecimento de materiais impressos, para repor estoque.	0		0,00	2.152,03	

Relação de Compras e Serviços

01/12/2004 a 30/12/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/12/2004	4	2622	1042 - LUIZ ANTONIO MONTE MASCARO					0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. fornecimento de 16.000 fl. de aviso de interrupção.	0		0,00	584,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2623	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA					0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 REF. FORNECIMENTO DE 16.000 FL. DE AVISO DE INTERRUPTÃO.	0		0,00	584,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	6	2617	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS					202,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos.	0		0,00	202,68	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	12	2620	322 - TRATORNISHI MECANICA LTDA					165,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 ref. fornecimento de 01 mangueira hidraulica, p/veículo 29.(Retro).	0		0,00	165,50	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	13	2618	347 - SALES E FALCAO LTDA - ME					30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 ref, fornecimento de 05 lanches e 05 refrigerantes.	0		0,00	30,00	
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
21/12/2004	13	2624	49 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA					21.987,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. fornecimento de 292 cestas basicas, p/funcionarios do Saae.	0		0,00	21.987,60	
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
22/12/2004	12	2627	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA					379,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 REF. FORNECIMENTO DE 04 TAMPAS P/MOTOR DAS BOMBAS.	0		0,00	379,29	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2628	3471 - SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA					0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 REF. FORNECIMENTO DE 3.000 GUARNIÇÃO DE BORRACHA BRANCA P/USO DE HIDROMETRO.	0		0,00	759,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	13	2626	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					418,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE DEZEMBRO/04.	0		0,00	418,89	

Relação de Compras e Serviços

01/12/2004 a 30/12/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/12/2004	13	2629	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				574,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, P/FUNCIONARIOS DO SAAE.	0		0,00	574,82
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2630	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				89,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE, P/FUNCIONARIOS DO SAAE.	0		0,00	89,57
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/12/2004	6	2631	3472 - CARLOS ALBERTO JARUSSI				22,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1560/04.	0		0,00	22,34
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2637	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				205,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E SELOS DIVERSOS.	0		0,00	205,10
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
12	2632	1797 - DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA				300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 10 JG. DE CARVÃO P/O MARTELO BOSCH.	0		0,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
13	2633	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA				0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS REPOGRAFICAS.	0		0,00	26,26
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2634	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				189,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DO MES DE DEZEMBRO/04;	0		0,00	189,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2635	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DO CARRO 8.	0		0,00	110,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2636	1063 - REFRIPORA PECAS E SERVICOS LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA NA ETA III.	0		0,00	25,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2004 a 30/12/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/12/2004	13	2638	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA NA ETA III.	0		0,00	25,00
27/12/2004	6	2644	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. ao vale transporte, p/os office-boys.	0		0,00	150,00
	12	2640	3471 - SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA				759,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF, FORNECIMENTO DE 3.000 PÇ GUARNIÇÃO DE BORRACHA PRETA.	0		0,00	759,00
	21	2639	1899 - RONALDO BUENO PRADO				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO (BLUSA E CALÇA), PARA MOTOCICLISTA.	0		0,00	56,90
28/12/2004	6	2647	2790 - FILIPE MARIANO CINTRA				322,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. bolsa auxilio atinente ao mes de dezembro/04.	0		0,00	322,76
		2648	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. bolsa auxílio atinente ao mes de dezembro/04.	0		0,00	537,93
		2649	3419 - ELIANA BEZERRA DA SILVA				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. a bolsa auxilio do mes de dezembro/04.	0		0,00	537,93
	8	2643	3473 - JOAQUIM CANDIDO				123,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1572/04.	0		0,00	123,43
	12	2641	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA				129,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ DE ROLAMENTOS DE ESFERAS NKS 6309.	0		0,00	129,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2004 a 30/12/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/12/2004	13	2642	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA DA ETA I.	0		0,00	30,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2645	239 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				74,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. empenho complementar, atinente manutenção na máquina de xerox.	0		0,00	74,24
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2646	994 - TELESP CELULAR S/A				159,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. serviços prestados de ligações de celular, do mes de dezembro/04.	0		0,00	159,95
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/12/2004	6	2652	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				3.368,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FARMACÊUTICO, MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO, DO MES DE DEZEMBRO/04.	0		0,00	3.368,33
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2662	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				680,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. a conta telefonica do mes de dezembro/04.	0		0,00	680,39
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2663	208 - SUALL IND.E COMERCIO LTDA				2.658,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. EMPENHO COMPLEMENTAR, ATINENTE AO MEMORANDO.	0		0,00	2.658,34
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2650	3474 - ROOSEVELT TAVARES				1.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO E ESTACIONAMENTO DE UM VEICULO SEQUESTRADO EM PROL DO SAAE NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXEUÇÃO FISCAL Nº 3266/03.	0		0,00	1.800,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2651	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				278,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E SELOS DIVERSOS.	0		0,00	278,05

SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

01/12/2004 a 30/12/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
29/12/2004	13	2661	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de dezembro/04.	0		0,00	50.000,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2686	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				904,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. fornecimento de energia eletrica, dos meses de (setembro, outubro, novembro e dezembro/04.	0		0,00	904,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
30/12/2004	6	2664	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				816,41	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. CONTRIBUIÇÃO E BOLSA DE ESTUDOS P/OS GUARDINHAS DO MES DE DEZEMBRO/04.	0		0,00	816,41
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2666	245 - BANCO DO BRASIL S/A				1.775,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE DEZEMBRO/04.	0		0,00	1.775,20
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2667	240 - BANCO BRADESCO S/A				1.841,25	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE DEZEMBRO/04.	0		0,00	1.841,25
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2668	243 - BANCO ITAU S/A				2.306,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	2.306,50
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2669	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				759,45	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	759,45
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2670	3344 - BANCO REAL				197,59	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	197,59

Relação de Compras e Serviços

01/12/2004 a 30/12/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
30/12/2004	6	2671	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				161,78	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	161,78
			<u>Empenho</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2672	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				2.027,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. DÉBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	2.027,20
			<u>Empenho</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2673	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				12.602,99	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.	0		0,00	12.602,99
			<u>Empenho</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2674	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				2.150,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	2.150,10
			<u>Dotação</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	13	2681	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				39.337,66	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de dezembro/04.	0		0,00	39.337,66
			<u>Empenho</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2682	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.569,62	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de dezembro/04.	0		0,00	3.569,62
			<u>Empenho</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2683	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				61.045,25	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de dezembro/04.	0		0,00	61.045,25
			<u>Empenho</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2684	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				193,58	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de dezembro/04.	0		0,00	193,58
			<u>Empenho</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2685	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				16.434,06	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de dezembro/04.	0		0,00	16.434,06



Relação de Compras e Serviços

01/12/2004 a 30/12/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/12/2004	22	2687	2696 - CONSTRURBAN ENG. CONSTRUÇOES LTDA					896.601,47
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1	Reempenho, ref. saldo do Empenho nº 796, por ter sido cancelado indevidamente.	0		0,00	896.601,47
							Total Geral	1.145.201,50